

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/25
4 November 2025

ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع السابع والتسعون
مونتريال، 1-5 ديسمبر/كانون الأول 2025
البند 8 (ج) (5) من جدول الأعمال المؤقت

خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2026-2028

مقدمة

1. تُقدّم هذه الوثيقة خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2026-2028، وتتضمن الأنشطة المُخطط لها لخفض المواد الخاضعة للرقابة، بالإضافة إلى أنشطة أخرى بموجب بروتوكول مونتريال خلال الفترة 2026-2028. وأُرفق بهذه الوثيقة شرحٌ لخطة أعمال البنك الدولي للفترة 2026-2028.

2. وتتألف هذه الوثيقة من الأقسام التالية:

أولاً. الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2026-2028

ثانياً. تعليقات الأمانة

ثالثاً. التعديلات المقترحة من قبل الأمانة

رابعاً. مؤشرات الأداء

خامساً. التوصية

أولاً. الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2026-2028

3. يوضح الجدول 1، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة أعمال البنك الدولي، حسب السنة.

الجدول 1. تخصيص الموارد في خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2026-2028 (بالدولار الأمريكي)* - بصيغتها المقدمة

الوصف	2026	2027	2028	المجموع للفترة (2026-2028)	المجموع بعد 2028
أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية					
خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة	4,494,000	4,932,894	0	9,426,894	1,479,869
المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	0	23,540,000	0	23,540,000	23,540,000
المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	4,280,000	0	10,700,000	14,980,000	10,700,000
المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	8,774,000	28,472,894	10,700,000	47,946,894	35,719,869
أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية					
خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي المعتمدة	3,473,530	4,119,331		7,592,861	1,253,464
المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي	2,140,000	4,280,000	7,490,000	13,910,000	11,770,000
المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية	5,613,530	8,399,331	7,490,000	21,502,861	13,023,464
الأنشطة الأخرى					
كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 60/94)	5,350,000	0	0	5,350,000	0
الصندوق المتجدد لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 87/95)	64,200,000	0	0	64,200,000	0
المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى	69,550,000	0	0	69,550,000	0
الأنشطة القياسية					
التعزيز المؤسسي	0	0	982,829	982,829	0
الوحدة الأساسية	1,947,145	1,759,375	1,771,691	5,478,211	0
المجموع الفرعي للأنشطة القياسية	1,947,145	1,759,375	2,754,520	6,461,040	0
المجموع	85,884,675	38,631,600	20,944,520	145,460,795	48,743,333

* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب الاقتضاء.

ثانياً. تعليقات الأمانة

ثانياً. 1 أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

4. من المقرر تخصيص مبلغ إجمالي يقدر بنحو 23.54 مليون دولار أمريكي للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد في عام 2027.

المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

5. من المقرر تخصيص مبلغ إجمالي يقدر بنحو 25.68 مليون دولار أمريكي للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد بما في ذلك مبلغ يقدر بنحو 14.98 مليون دولار أمريكي للفترة 2026-2028 ومبلغ يقدر بنحو 10.7 مليون دولار أمريكي لفترة ما بعد عام 2028.

ثانياً. 2 الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي

6. تضمنت خطة الأعمال للمرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي لبلدين مبلغاً إجمالياً يقدر بنحو 25.68 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك مبلغ يقدر بنحو 13.91 مليون دولار أمريكي للفترة 2026-2028 ومبلغ يقدر بنحو 11.77 مليون دولار أمريكي لفترة ما بعد عام 2028). وقد صادقت جميع هذه البلدان على تعديل كيغالي.

ثانياً. 3 الأنشطة الأخرى

كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 60/94)²

7. تضمنت خطة الأعمال في إطار نافذة التمويل لكفاءة استخدام الطاقة وفقاً للمقرر 60/94 مبلغاً إجمالياً يقدر بنحو 5.35 مليون دولار أمريكي لبلدين لعام 2026.

الصندوق المتجدد لكفاءة استخدام الطاقة للمستخدمين النهائيين (المقرر 87/95)³

8. تضمنت خطة الأعمال، في إطار نافذة التمويل، مبلغاً إجمالياً يقدر بنحو 64.2 مليون دولار أمريكي لمشاريع كفاءة استخدام الطاقة للمستخدمين النهائيين باستخدام آلية صندوق متجدد لعام 2026 لثلاثة بلدان. وقد تمت الموافقة على مشروع الإعداد لهذه البلدان في الاجتماع السادس والتسعين. وستختار اللجنة التنفيذية مشروعين من بين جميع المشروعات التي قدمتها الوكالات في إطار نافذة التمويل هذه.

ثانياً. 4 تكاليف الوحدة الأساسية

9. من المتوقع أن ترتفع تكاليف الوحدة الأساسية⁴ بمعدل سنوي قدره 0.7 في المائة على النحو المتفق عليه.

ثالثاً. التعديلات المقترحة من قبل الأمانة

10. استندت التعديلات التي أدخلت على خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2026-2028 إلى المقررات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية. وعند استعراض خطة أعمال البنك الدولي المنقحة للفترة 2026-2028، لاحظت الأمانة أن التعديلات التالية لم تُدرج:

الجدول 2. التعديلات التي أدخلت على خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2026-2028 (بالدولار الأمريكي)* - على النحو الذي اقترحه الأمانة

التعديل	2028-2026	بعد 2028
أن تعكس قيم الاتفاقات المتعددة السنوات المبالغ الفعلية المعتمدة بموجب الاتفاقات، بما في ذلك شرائح الاتفاقات المتعددة السنوات المستحقة ولكن لم يتم تقديمها إلى الاجتماع السابع والتسعين	186,763	0
أن تستبعد تكاليف الوحدة الأساسية التمويل الإضافي للوحدة الأساسية بمبلغ 200,000 دولار أمريكي وفقاً للمقرر 95/93(ب)	(200,000)	0

* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب الاقتضاء.

² أنشأت اللجنة التنفيذية نافذة تمويل ومعايير للمشاريع التجريبية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في التقنيات والمعدات البديلة و/أو تحسينها في سياق خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. ومُددت مدة النافذة المخصصة لاقتراح المشروعات بموجب المقرر 65/91، والمتعلقة فقط بأنشطة الخدمة، إلى الاجتماع المائة، ضمناً (المقرر 87/95(د)).

³ أنشأت اللجنة التنفيذية نافذة تمويلية بقيمة 40 مليون دولار أمريكي لمشروعين لكفاءة استخدام الطاقة للمستخدمين النهائيين، وذلك باستخدام آلية صندوق متجدد طورتهما ودعمتها الوكالات المنفذة، وذلك على مدى ثماني سنوات. وبعد ذلك، تُعاد الأموال إلى الصندوق المتعدد الأطراف، على أن يُفعل الصندوق حتى تتفق اللجنة التنفيذية على آليات تفعيله (المقرر 87/95). وفي وقت لاحق، اتُفق على آليات تفعيله في اجتماعها السادس والتسعين (المقرر 51/96).

⁴ سيتم النظر في تكاليف الوحدة الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2026 في الاجتماع السابع والتسعين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/84).

11. يعرض الجدول 3 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة على خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2026-2028، والتي تمت معالجتها أيضاً في سياق خطة الأعمال الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2026-2028.⁵

الجدول 3. تخصيص الموارد في خطة أعمال البنك الدولي المعدلة للفترة 2026-2028 (بالدولار الأمريكي)*

الوصف	2026	2027	2028	المجموع للفترة (2026-2028)	المجموع بعد 2028
أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية					
خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة	9,613,657	0	0	9,613,657	1,479,869
المرحلة الثالثة من خطة إدارة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	0	23,540,000	0	23,540,000	23,540,000
المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	4,280,000	0	10,700,000	14,980,000	10,700,000
المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	13,893,657	23,540,000	10,700,000	48,133,657	35,719,869
أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية					
خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي المعتمدة	5,092,640	2,500,221		7,592,861	1,253,464
المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي	2,140,000	4,280,000	7,490,000	13,910,000	11,770,000
المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية	7,232,640	6,780,221	7,490,000	21,502,861	13,023,464
الأنشطة الأخرى					
كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 60/94)	5,350,000	0	0	5,350,000	0
الصندوق المتجدد لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 87/95)	64,200,000	0		64,200,000	0
المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى	69,550,000	0	0	69,550,000	0
الأنشطة القياسية					
التعزيز المؤسسي	0	0	982,829	982,829	0
الوحدة الأساسية	1,747,145	1,759,375	1,771,691	5,278,211	0
المجموع الفرعي للأنشطة القياسية	1,747,145	1,759,375	2,754,520	6,261,040	0
المجموع	92,423,442	32,079,596	20,944,520	145,447,558	48,743,333

* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب الاقتضاء.

رابعاً. مؤشرات الأداء

12. قدّم البنك الدولي مؤشرات أداء عملاً بالمقرر 8/93(د) في سرد خطة أعماله. وأبلغت الأمانة البنك الدولي بالأهداف الموضحة في الجدول 4.

الجدول 4. مؤشرات أداء البنك الدولي لعام 2026

نوع المؤشر	العنوان القصير	الحساب	هدف عام 2026
التخطيط-الموافقة	الشرائح الموافق عليها	عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك المخططة*	7
التخطيط-الموافقة	المشروعات الفردية/الأنشطة المعتمدة	عدد المشروعات/الأنشطة الموافق عليها مقابل تلك المخططة (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروع)	5
التنفيذ	الأموال المصروفة	إستنادا إلى الصرف التقديري في التقارير المرحلية	23,145,194
التنفيذ	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات ذات الصلة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات ذات الصلة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بأطنان قدرات استنفاد الأوزون مقابل تلك المخططة حسب التقارير المرحلية	4,776.8 طنناً من قدرات استنفاد الأوزون
التنفيذ	التخفيض التدريجي للمواد الهيدروكلوروكربونية للمشروعات ذات الصلة بالمواد الهيدروكلوروكربونية	التخفيض التدريجي للمواد الهيدروكلوروكربونية للمشروعات ذات الصلة بالمواد الهيدروكلوروكربونية بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون مقابل تلك المخططة حسب التقارير المرحلية	1,388,278 طنناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
التنفيذ	الإنجاز التشغيلي للمشروع	الإنجاز التشغيلي للمشروع مقابل المخطط في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (فيما عدا إعداد المشروع)**	17
التنفيذ	تعميم مراعاة المنظور الجنساني	السياسة التشغيلية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني المطبقة على جميع المشروعات الموافق عليها	100 في المائة
إداري	سرعة الإنجاز المالي	مدى إنجاز المشروعات من الوجهة المالية في غضون 12 شهراً بعد الإنجاز التشغيلي	12 شهراً بعد الإنجاز التشغيلي
إداري	تقديم تقارير إنجاز المشروع في الوقت المحدد	تقديم تقارير إنجاز المشروع في الوقت المحدد إستناداً إلى التقرير المرحلي	0
إداري	تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال في الوقت المحدد	تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال والاستجابات في الوقت المحدد ما لم يتفق على خلاف ذلك	في الوقت المحدد

* سيتم خفض أهداف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة متعاونة أو وكالة رئيسية أخرى أو إذا كانت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي التي قدمت لكي تنتظر فيها اللجنة التنفيذية لم يوافق عليها نتيجة لعوامل خارجة عن سيطرة وحدة الأوزون الوطنية والوكالة.

** سيتم خفض أهداف الوكالة إذا تمت الموافقة على تمديد تاريخ إنجاز المشروع من جانب اللجنة التنفيذية.

خامساً. التوصية

13. قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:

(أ) أن تحيط علماً بخطة أعمال البنك الدولي للفترة 2026-2028 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/25؛ و

(ب) أن توافق على مؤشرات الأداء للبنك الدولي الواردة في الجدول 4 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/25.

2026-2028 BUSINESS PLAN



WORLD BANK GROUP

INVESTMENT AND NON-INVESTMENT OPERATIONS FUNDED BY THE MULTILATERAL FUND OF THE MONTREAL PROTOCOL

Presented to the
97th Meeting of the Executive Committee
of the Multilateral Fund

Submitted October 6, 2025

I. MULTILATERAL FUND TARGETS

A. Meeting the Objectives of the Multilateral Fund

1. The three-year rolling Business Plan for the World Bank has been prepared on the basis of approved and projected funding needs of client countries covering the years 2026-2028.
2. The objectives of the proposed 2026-2028 Business Plan for the World Bank are to:
 - a) Assist Article 5 countries in sustaining the 67.5% HCFC consumption and production phase-out reduction from the baseline starting 1st January 2025, and also to meet the extended HCFC phase-out commitment under each country's Agreement with the Executive Committee.
 - b) Assist Article 5 countries to prepare and implement stage III HCFC phase-out management plans.
 - c) Assist Article 5 countries to prepare and implement their Kigali implementation plans to sustain the freeze obligation from 2024 and to meet the 10% reduction obligations starting 1st January 2029 for the phase-down of HFC in accordance with the Kigali Amendment.
 - d) Assist Article 5 countries to prepare and implement approved and planned energy efficiency activities under decision 91/65, 94/60, and 95/87 and national inventory of banks of controlled substances and development of a national action plan under decision 91/66.
 - e) Ensure Article 5 partner countries' implementation of institutional strengthening (IS) activities.
3. The proposed 2026-2028 Business Plan of the World Bank includes annual work programs of sector plans and national plans, previously approved and planned, to phase out HCFCs in both consumption and production, as well as the renewal of the institutional strengthening activities. The Bank's Business Plan also includes a number of activities related to energy efficiency such as energy efficiency revolving fund for end users and national inventories of unwanted controlled substances in light of the approved decisions.
4. The expected impacts of approved investment activities for the 2026-2028 period are summarized in Table I – 1, below. Total phase-out impact for HPMP Stage II & III is 1,501 ODP tons will be achieved by 2027 through the ongoing implementation of previously approved multi-year projects in the consumption sectors. With respect to the Kigali HFC implementation plans (KIPs), the impact of the approved Stage I KIPs is 1,157 MT of HFCs.

Table I-1: Expected impact of approved investment activities anticipated to be requested.
by the World Bank for the years 2026-2028

	2026	2027	2028	Total
HCFC Sector Plans Stage II & III (ODP tonnes)	660	53	0	713
KIP Stage I (MT)	529	628	0	

Strategic approach to HCFC phase-out and HFC-phase-down activities in the proposed 2026-2028 Business Plan

5. Energy Efficiency Revolving Fund for end users: The US\$ 40 million funding window under decision 95/87 provides a unique opportunity to address existing installations of HFC-based refrigeration and air-conditioning equipment end users on a national scale....

6. Sustain HCFC Production and Consumption Phase-out: With the upcoming completion of Stage II of the HCFC production phase-out management plan in 2026, China would have reduced their production quota for controlled uses by more than 200,000 metric tons and phased out all HCFC-141b production for controlled use. Nevertheless, China would still need to phase out about 150,000 HCFC production for controlled uses after 2026. Furthermore, China, as the World's largest exporter of HCFCs, would need to carefully manage its HCFC production phase-out to support and sustain phase-out efforts in China and other Article 5 countries that rely on China HCFC exports. Given HCFC consumption would still be needed to service existing refrigeration and air conditioning equipment, HCFC production after 2026 and beyond, the production phase-out needs to balance with the servicing demand.

7. Similar to HCFCs production, China is the world's largest producer of HFCs with reported 2022 production at 1.58 billion tons CO₂-eq tonnes which is approximately 94% share of global HFC production. This amplifies China's critical role as a global supplier of HFCs and the needs to assist China in managing HFC production phase-down to support HFC phase-down efforts by Article 5 parties while minimizing negative economic impact.

B. Resource Allocation in 2026

8. The proposed 2026 Business Plan includes deliverables of six investment activities in the following four countries: China, Indonesia, Malaysia, and Thailand. The total amount of funding requested for ongoing and new investment activities in the proposed 2026 Business Plan is US\$19.71 million.

9. The funding distribution for ongoing and new investment activities included in the proposed 2026 Business Plan is summarized below.

Table I-3: Summary of funding distribution for investment activities in the proposed 2026 World Bank Business Plan

	Total amount of funds requested in 2026 ¹	Percent of total	Estimated impact in 2025
HCFC Sector Plans Stage II & III	9,816,763	16.3%	719 ODP T
Kigali Implementation Plan Stage I	5,613,530	9.3%	929 MT
Energy Efficiency improvement under 94/60	2,140,000	3.5%	
Energy Efficiency Revolving Fund for end users	42,800,000 ²	70.9%	
Total	60,370,293	100.0%	

10. The total deliverables contained in the proposed 2026 World Bank Business Plan, including investment, non-investment and preparatory activities amounts to US\$xx.xx million (including agency support costs and core unit costs). The breakdown of the total deliverables is summarized below.

¹ Figures include agency support costs

² Based on a funding window of US \$40 million for two energy-efficiency end-user projects in accordance with decision 95/87

Table I-4: Summary of all activities included in the proposed.
2026 World Bank Business Plan

Type of activity included in the proposed 2026 Business Plan	Number of activities	Amount requested ¹
HCFC Sector Plans Stage II & III	2	8,774,000
Kigali Implementation Plan Stage I	2	5,613,530
Energy Efficiency Revolving Fund for end users	3	42,800,000 ²
Core Unit Cost	1	1,947,145
Total	8	59,134,675

C. Resource Allocation Beyond 2026

11. The breakdown of the resource allocation beyond 2026 in the 2026-2028 Business Planning is summarized below.

Table I-5: World Bank's proposed resource allocation plan for 2027-2028

Type of activity	Total amount of funds requested in 2027	Estimated impact in 2027	Total amount of funds requested in 2028	Estimated impact in 2028
HCFC Sector Plan Stage III	4,932,894	52.69 ODP T	10,700,000	147.81 ODP T
HCFC Production Sector Plan Stage III	23,540,000	4,146 ODP T		
Kigali HFC Implementation Plan	8,399,331	1,228.11 MT	7,490,000	800.00 MT
Energy Efficiency Project	648,215	-		
Core Unit Cost	1,771.69	-	1,784,092	-
Total	37,522,211.69	4,198.69 ODP T 1,228.11 MT	19,974,092	147.81 ODP T 800.00 MT

II. PLANNED BUSINESS ACTIVITIES

A. Ongoing Approved Activities

12. Investment projects for which funding is requested in the 2026-2028 BP: As of September 2025, the World Bank's Montreal Protocol portfolio consists of five ongoing multi-year projects for which funding will be solicited in 2026-2028: three HCFC phase-out management plans in China, Thailand, and Viet Nam; and four Kigali implementation plans for Indonesia, Malaysia, Thailand and Viet Nam.

13. Non-investment projects and activities: As of September 2025, the World Bank's portfolio includes four (4) activities: one (1) ongoing institutional strengthening project (ISP), two (2) preparation activities for HPMP stage III and Kigali HFC implementation plan, three (3) preparation activities for energy efficiency revolving fund, and one (1) preparation activity for pilot project to enhance energy efficiency and further reduce CO2 emissions in the domestic refrigeration sector. There will be one new preparation activity for national inventories and life-cycle refrigerant management in Malaysia that has been submitted for consideration by the 97th ExCom.

B. Program Expansion in 2026 and Beyond

14. A list of detailed new and approved activities to be implemented during 2026-2028, their associated levels of funding, projected ODP impact and country specific remarks is submitted as a separate table.

New submissions

15. Preparation of Kigali implementation plans for Thailand are ongoing and expected to be ready for submission to the first meeting of Executive Committee in 2026 along with Thailand HPMP Stage III. The Kigali implementation plans for Indonesia is expected to be submitted to the Executive Committee in 2027.

16. The submission of HPPMP Stage III for China is planned for 2027.

C. Measures to Expedite Implementation of Approved Projects and Those Critical to Compliance

17. The Bank will continue to organize East Asia regional workshops in 2026 for technical and procedural guidance to partner countries from the World Bank and external experts, exchange of views, and cross-fertilization on efficient and effective HCFC phase-out implementation. This regional workshop will include an important topic revolving around the Kigali Amendment to phase-down HFCs including: the needs for a robust licensing and quota system, technology roadmap and HFC phase-down scenarios. In addition, the workshop will discuss opportunities and challenges in scaling up energy efficiency enhancement while phasing down HFCs under MLF EE operational framework and also potential approaches to set up energy efficiency revolving fund for end users.

18. The Bank is planning to organize a workshop in 2026 to promote synergy between climate, energy efficiency, ozone activities with theme on sustainable cooling and energy efficiency revolving fund. The workshop will be complemented by sector-specific technical reviews of new and emerging low-GWP alternatives by the Bank’s Ozone Operations Resource Group directed towards the specific needs of partner countries.

19. Lastly, the World Bank is exploring means to better integrate the MP agenda into its main line of work. Beyond the identification of synergies in the Bank’s larger lending portfolio, there will be continuing efforts in 2026 to seek out concrete opportunities that allow ODS sector phase-out and HFC phase-down to be twinned with new projects aiming for green growth and improving energy efficiency in industry, energy, agriculture, infrastructure, and other sectors.

III. PERFORMANCE INDICATORS

20. As per Decision 93/8, the following performance indicators are included in the World Bank’s 2026-2028 Business Plan:

A. Planning--Approval Performance Indicators

21. Number of tranches of multi-year agreements approved vs. those planned (Weighting: 10)

Table III-1: Number of annual programs of multi-year agreements planned for 2026

Item	Planned for 2026	Remarks
Tranches of previously approved multi-year agreements to be presented to ExCom in 2026	2	HCFC Phase-out Plan (China), KIP (Malaysia)

22. Number of individual projects/ activities (investment, demonstration projects, TAS, IS) approved vs. those planned. (Weighting: 10)

Table III-2: Number of individual projects/ activities planned for 2026

Item	Planned for 2026	Remarks
Number of projects/ activities (investment and demonstration projects, TAS, PRP, IS) approved vs. those planned	5	– 2 HCFC Stage III and KIP Implementation Plan (Thailand) – 2 Energy Efficiency Revolving Fund for end users – 1 Pilot project to enhance energy efficiency and further reduce CO2 emissions in the domestic refrigeration sector (Indonesia)

B. Implementation Performance Indicators

23. Funds disbursed (Weighting: 15). In 2026, the World Bank is targeting disbursement of \$ **17.99** million.
24. ODS phased-out for HCFC-related projects in ODP tonnes vs. those planned per progress reports (Weighting: 10): In 2026, the World Bank expects to phase out a total of **788.19** ODP tons through implementation of approved multi-year projects.
25. HFC phase-down for HFC-related projects in CO2-eq tonnes vs. those planned per progress reports (Weighting: 10): In 2026, the World Bank expects to phase down a total of **876,075** CO2-eq tonnes through implementation of approved multi-year projects.
26. Project operational completion vs. those planned in progress reports for all activities (excluding project preparation) (Weighting: 15): In 2026, the World Bank expects to bring to completion a total of **six (6)** individual project activity.
27. Operational policy on gender mainstreaming: In 2026, the World Bank expects to apply gender mainstreaming to three approved projects

C. Administrative Performance Indicators

28. Speed of financial completion after project completion (Weighting: 10): The Bank has set its target for financial completion of all project activities completed in 2026 within 12 months at 90%.
29. Timely submission of project completion reports (Weighting: 5): The Bank plans to submit **two (2)** project completion reports as agreed with the Senior Monitoring and Evaluation Officer.
30. Timely submission of progress reports and responses unless otherwise agreed (Weighting: 5): The Bank plans to submit its 2025 Progress Report by the agreed deadline.
31. A summary of the World Bank's 2026 performance indicators is included in Table III-3 below.

Table III-3: Summary of World Bank's 2026 performance indicators

Category of Performance Indicator	Title	Weighting	2026 Target
Planning -- Approval	Tranches approved vs. those planned	10	2
	Individual projects/activities approved vs. those planned (including project preparation activities)	10	5
Implementation	Funds disbursed based on estimated disbursement in progress report	15	17,987,381
	ODS phase-out for HCFC-related projects in ODP tonnes vs. those planned per progress reports	10	788.19
	HFC phase-down for HFC-related projects in CO2-eq tonnes vs. those planned per progress reports	10	876,075
	Project operational completion vs. planned in progress reports for all activities (excluding preparation)	15	6
	Operational policy on gender mainstreaming applied to all approved projects	10	3
Administrative	Speed of financial completion after project completion	10	90%
	Timely submission of project completion reports	5	2
	Timely submission of progress reports	5	On time

IV. POLICY ISSUES

32.

33.